【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	平成24年７月２日
【会社名】	協栄産業株式会社
【英訳名】	KYOEI SANGYO CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	取締役社長　水 谷 廣 司
【本店の所在の場所】	東京都渋谷区松濤二丁目20番４号
【電話番号】	（03）3481－2111（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役専務執行役員 管理部門担当　板 垣 政 昭
【最寄りの連絡場所】	東京都渋谷区松濤二丁目20番４号
【電話番号】	（03）3481－2111（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役専務執行役員 管理部門担当　板 垣 政 昭
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町２番１号） 協栄産業株式会社 相模原事業所 （神奈川県相模原市中央区宮下一丁目２番６号） 協栄産業株式会社 大阪支店 （大阪府大阪市福島区福島三丁目14番24号 阪神ダイヤビルディング） （注）相模原事業所及び大阪支店は法定の縦覧場所ではありませんが、投資家の便宜のため縦覧に供しております。

１【提出理由】

平成24年６月28日開催の当社第78回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

２【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

平成24年６月28日

(2) 当該決議事項の内容

第１号議案 取締役８名選任の件

取締役として、水谷廣司、平澤照雄、板垣政昭、小嶋健治、成川正春、宇野敬二、熊木昇及び市河明を選任する。

第２号議案 監査役１名選任の件

監査役として、白鳥泉を選任する。

第３号議案 補欠監査役１名選任の件

補欠監査役として、田嶋修を選任する。

第４号議案 退任監査役に慰労金贈呈の件

退任監査役高井恒夫に対し、当社内規の定める範囲内において相当額の慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は、監査役の協議に一任する。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	賛成率（%）	決議結果
第１号議案					
水谷 廣司	21,734	546	0	94.98	可決
平澤 照雄	21,682	598	0	94.76	可決
板垣 政昭	21,943	337	0	95.90	可決
小嶋 健治	21,941	339	0	95.89	可決
成川 正春	21,943	337	0	95.90	可決
宇野 敬二	21,943	337	0	95.90	可決
熊木 昇	21,943	337	0	95.90	可決
市河 明	21,943	337	0	95.90	可決
第２号議案					
白鳥 泉	22,190	90	0	96.98	可決
第３号議案					
田嶋 修	22,224	56	0	97.12	可決
第４号議案					
	20,272	2,008	0	88.59	可決

（注） 各議案の可決要件は、次のとおりであります。

・第１号議案、第２号議案及び第３号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

・第４号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。

(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。

以 上